附件 2

安阳市北关区区直幼儿园

2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　安阳市北关区区直幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市北关区区直幼儿园概况

一、部门职责

北关区区直幼儿园于1988年建园,现共有 14个教学班。是一所隶属于北关区教育局的全民性质的公办省级示范幼儿园，为全供事业单位。

主要职责：以《规程》、《指南》、《纲要》精神为指导，为辖区群众提供优质的3——6岁儿童学前教育服务,从幼儿实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础；切实保障幼儿卫生保健健康发展，满足幼儿身心发展需要；开展与幼儿年龄特点相符合的社会实践活动，与家庭社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源,促进幼儿德智体美全面发展;积极开展社会实践活动，有效促进幼儿社会化发展；建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

北关区区直幼儿园位于爱民路中段。内设园长室、办公室、保健室。 我园实有编制21人，其中：在职人员20人，退休人员8人。

从决算单位构成看，安阳市北关区区直幼儿园决算包括：本级决算。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	532.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.21
	9		九、卫生健康支出	39	18.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	571.22	**本年支出合计**	57	597.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1142.68	年末结转和结余	59	1116.00

	30			60	
总计	31	1713.90	**总计**	61	1713.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.22	571.22					
205	教育支出	508.32	508.32					
20502	普通教育	508.32	508.32					
2050201	学前教育	508.32	508.32					
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21					
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21					
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					

21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90					
221	住房保障支出	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	20.53	20.53					
2210201	住房公积金	20.53	20.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		597.90	597.90				
205	教育事业	532.93	532.93				
20502	普通教育	532.93	532.93				
2050201	学前教育	532.93	532.93				
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				

2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90				
221	住房保障支出	20.53	20.53				
22102	住房改革支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				
229	其他支出	2.07	2.07				
22999	其他支出	2.07	2.07				
2299901	其他支出	2.07	2.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38	532.93	532.93		
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	24.21	24.21		
	9		九、卫生健康支出	42	18.16	18.16		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				

	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	20.53	20.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	571.22	**本年支出合计**	61	595.83	595.83		
年初财政拨款结转和结余	29	24.61	年末财政拨款结转和结余	62				

一般公共预算财政拨款	30	24.61		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	595.83	**总计**	66	595.83	595.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.83	595.83	
205	教育事业	532.93	532.93	
20502	普通教育	532.93	532.93	
2050201	学前教育	532.93	532.93	
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	

21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.07	302	商品和服务支出	179.83	310	资本性支出	11.64
30101	基本工资	139.94	30201	办公费	14.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.14	30202	印刷费	4.85	31002	办公设备购置	10.47
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.92	30206	电费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	11.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.29	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.52	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	62.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		404.36	公用经费合计					191.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：　　安阳市北关区区直幼儿园

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	学前教育生均区级资金						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区区直幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	130.3	95.8	95.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	130.3	95.8	95.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金收支计划，确保资金科学有效运用。		5	5	
	拨付合规性		根据豫政办【2017年】143号文学前教育生均经费标准，学前教育生均经费拨付合理合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		建立健全财务、会计制度，确保规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		准确做好经费收支预算工作，按照支出审核等相关财务制度严格执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1.合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 目标2.发挥本园的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园；起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。		目标1.合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 目标2.发挥本园的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园；起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均总成本	=130.3万元	95.8万元	5	3.68	-26.48	部分手续未完成支付
		公用经费生均标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教师数	=66人	66人	4	4	0.00	
		区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	4	4	0.00	
		学生数	=474人	474人	4	4	0.00	
	质量指标	按期完成考核指标	=100%	100%	4	4	0.00	
		促进幼儿德智体美全面发展	=474人	474人	4	4	0.00	
		按期完成教学任务	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	结束时间	2022年12月	100%	3	3	0.00	
		开始时间	2022年1月	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	4	4	0.00	
		给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	让家长安心工作，解决后顾之忧	明显	99%	3	2.97	-1.00	该指标为定性指标，不应定量分析，现该指标为“明显”
		全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	99%	3	2.97	-1.00	该指标为定性指标，不应定量分析，现该指标为“明显”
		带动区学前教育事业发展	明显	100%	3	3	0.00	
		教育学生保护环境	明显	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	办公环境节能降耗	明显	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生的满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.62		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1713.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 174.66 万元，下降 10.20%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 571.22 万元，其中：财政拨款收入 571.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 597.9 万元，其中：基本支出 597.9 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 595.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.53 万元，下降 27.78%。主要原因是压缩公用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 595.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.53 万元，下降 27.78%。主要原因是压缩公用开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 595.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 532.93 万元，占 89.44%；社会保障和就业（类）支出 24.21 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支

出 18.16 万元，占 3.05%，住房保障（类）支出 20.53 万元，占 3.45%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.43 万元，支出决算为 595.83 万元，完成年初预算的 86.42%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 445.56 万元，支出决算为 532.93 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 54.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发放退休健康休养费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.80 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 51.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险未缴纳。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未缴纳。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 7.90 万元，

完成年初预算的58.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务员补助未缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为42.70万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的48.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.83万元。其中：人员经费404.36万元，主要包括：基本工资139.94万元、津贴补贴88.14万元、绩效工资17.14万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、公务员医疗补助缴费7.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.43万元、其他工资福利支出96.24万元、退休费5.29万元、住房公积金20.53万元；公用经费191.47万元，主要包括：办公费14.81万元、印刷费4.85万元、水费1.48万元、电费5.61万元、邮电费0.77万元、取暖费11.66万元、物业管理费1.80万元、差旅费1.35万元、维修（护）费61.05万元、培训费2.28万元、公务接待费0万元、专用材料费8.52万元、劳务费62.21万元、其他商品和服务支出3.45万元、办公设备购置10.47万元、专用设备购置1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个次，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位成立绩效评价工作小组由园长、副书记、主任、教师代表组成，严格执行公用经费开支的范围和标准。财务信息公开透明，在园内设有公示栏，对公用经费预算批复情况、预算执行、经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的全体教职工大会上予以公布，并在幼儿园公示栏进行公示，对幼儿收费情况进行公示。主动接受师生和群众监督。 准确做好幼儿园经费收支预算工作，并严格按照支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理并严格执行。

（二）项目绩效自评结果。

安阳市北关区区直幼儿园 2022 年项目支出绩效总体自评结果良好，按照有关政策要求，生均经费标准应按不低于国家规定的标准。保证幼儿园正常运转，为办学创造有利条件，合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。

给幼儿提供基本幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动条件，满足教师办公条件需求，提高教学水平，教师学生满意率≧95%。

公用经费项目支出我单位自评 98.62 分，全年资金预算数 130.3 万元，执行数 95.8 万元，执行率 100%。

绩效指标未完成项是：

1、成本指标中经济成本指标未能按原指标值完成，扣

除 1.32 分。原因是该指标部分手续未完成支付。

2、效益指标中社会效益指标未能按原指标值完成， 扣除 0.06 分。原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改 进措施为将该指标值设置为“明显”。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。